



**Конференция государств –
участников Конвенции
Организации Объединенных
Наций против коррупции**

Distr.: General
2 October 2015
Russian
Original: English

Группа по обзору хода осуществления

Возобновленная шестая сессия

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 3-4 ноября 2015 года

Пункт 2 повестки дня

Обзор хода осуществления Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции

Резюме

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Стр.</i>
II. Резюме	2
Намибия	2



II. Резюме

Намибия

1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Намибии в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции

Намибия подписала Конвенцию 9 декабря 2003 года (C.N.1422.2003.TREATIES-34), а парламент ратифицировал ее 27 апреля 2004 года. Намибия сдала на хранение свою ратификационную грамоту Генеральному секретарю 3 августа 2004 года (C.N.793.2004.TREATIES-17).

В статье 144 Конституции предусматривается, что "если только иное не предусмотрено настоящей Конституцией или Законом парламента, общие нормы публичного международного права и международные соглашения, имеющие обязательную силу для Намибии согласно настоящей Конституции, образуют часть законодательства Намибии". Намибия придерживается монистического подхода, согласно которому положения международного права не требуется преобразовывать во внутреннее законодательство и, следовательно, международные договоры могут применяться непосредственно после акта ратификации.

Намибия является государством общего права; основой ее правовой системы являются римско-голландское право и английское право. Составы преступления по общему праву могут быть изменены или отменены законом. Конституция является высшим законом страны. Уголовная система носит обвинительный характер, поскольку государство должно доказывать факты по всем делам при отсутствии разумных сомнений. В рамках правовой системы Намибии не применяется система жюри присяжных, а приговор выносит председательствующий (председательствующие) в каждом суде. Уголовное право Намибии не является полностью кодифицированным и Уголовно-процессуальный закон (УПЗ) устанавливает процедуру, которой необходимо следовать в связи с уголовными делами. Составы преступлений по общему праву все еще образуют значительную часть системы уголовного правосудия.

Основные учреждения по борьбе против коррупции включают: канцелярию Премьер-министра, Национальную ассамблею, Комиссию по борьбе с коррупцией Намибии (КБК), Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, Полицейские силы Намибии (Нампол), Комиссию по государственной службе, Центр по оперативной финансовой информации (ЦОФИ) и судебную систему.

2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Определение понятия "публичное должностное лицо", содержащееся в статье 32 Закона о борьбе с коррупцией 2003 года (ЗБК), не охватывает лиц, не получающих вознаграждения за свою работу, или других лиц, выполняющих публичные функции или предоставляющих какую-либо публичную услугу

(в соответствии со статьей 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции). Кроме того, существует некоторая неопределенность в отношении того, охватываются ли все категории лиц, занимающих должности в законодательных, административных или судебных органах.

Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21)

Намибия признала уголовно наказуемым деянием подкуп (активный и пассивный) публичных должностных лиц. ЗБК запрещает подкуп публичных должностных лиц, подкуп в отношении аукционов и подкуп в связи с содействием в отношении контрактов (статьи 33, 34, 38, 41, 42, 44 (1)(b) и состав преступления подкупа по общему праву). Деяния в форме косвенного подкупа и третьей стороны-бенефициары не охватываются в связи со всеми преступлениями подкупа согласно ЗБК.

Статья 40 ЗБК признает уголовно наказуемым деянием активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц или представителей публичных международных организаций. Однако третьи стороны-бенефициары не охватываются. Намибия рассматривает возможность внесения в закон соответствующих поправок, с тем чтобы прямо признать уголовно наказуемым деянием пассивный международный подкуп.

Намибия приняла меры по частичному признанию уголовно наказуемым деянием злоупотребления влиянием в корыстных целях (статьи 35 (1)-(3), 42, 33, 34, 38 (b) ЗБК).

Намибия признала уголовно наказуемым деянием подкуп в частном секторе (статьи 33, 34, 35 (1)-(3), 42, 44 (1), 37 ЗБК).

Отмывание денежных средств, сокрытие (ст. 23 и 24)

Отмывание денежных средств признается уголовно наказуемым деянием главным образом в статьях 4-6 Закона о предупреждении организованной преступности (ЗПОП), статье 1 (1) Закона об оперативной финансовой информации 2012 года (ЗОФИ) и статье 45 ЗБК. Деяния в форме участия, включая пособничество, подстрекательство, дачу советов, вступление в сговор и покушение, охватываются (статья 46 ЗБК, а также неоконченное преступление в форме содействия и соучастия по общему праву). Намибия придерживается учитывающего "все преступления" подхода к определению основных правонарушений, которые включают деяния, совершенные как в пределах Намибии, так и за ее пределами; самостоятельное отмывание денежных средств не исключается (статьи 4-6 ЗПОП, статья 50 ЗБК).

Сокрытие признается уголовно наказуемым деянием (статьи 45 (1) и 47 ЗБК; статьи 4 и 5 ЗПОП).

Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение (ст. 17, 19, 20 и 22)

Намибия частично признала уголовно наказуемыми деяниями хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичными должностными лицами с помощью составов преступлений кражи и мошенничества по общему праву.

ЗБК признает уголовно наказуемым деянием злоупотребление служебным положением публичными должностными лицами (статья 43 – коррупционное использование должности или положения за вознаграждение).

Намибия не признала уголовно наказуемым деянием незаконное обогащение, однако рассматривает возможность принятия соответствующего состава преступления. Намибия осуществляла меры, побуждающие раскрывать информацию относительно активов.

Намибия применяет составы преступлений по общему праву в форме нарушения обязанностей доверенного лица и мошенничества, с тем чтобы бороться с хищением имущества в частном секторе.

Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25)

Намибия частично признала уголовно наказуемым деянием воспрепятствование осуществлению правосудия в целях побуждения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или предъявления доказательств (статьи 39 и 47 ЗБК).

Вмешательство в процесс осуществления правосудия или в действия сотрудников правоохранительных органов охватывается в рамках широких аспектов нападения на таких сотрудников, оказания им сопротивления или воспрепятствования их деятельности (статья 29 ЗБК). Другие соответствующие положения включают статью 47 ЗБК, статью 89 (3) ЗПОП, статьи 50 (3), 53 (5), 61 (4) и 63 ЗОФИ, статью 42 (1)(i) УПЗ и статью 28 Закона о магистратах 2003 года.

Ответственность юридических лиц (ст. 26)

Законодательство Намибии устанавливает уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность юридических лиц, которая признается независимо от ответственности причастных физических лиц. Правовые основы Намибии допускают применение уголовных и неуголовных санкций, включая денежные санкции, в отношении юридических лиц. Гражданско-правовые и административные меры наказания корпораций предусмотрены Законом о компаниях 2004 года и Законом о закрытых корпорациях 1998 года.

Участие и покушение (ст. 27)

Статьи 46 ЗБК, 5 ЗПОП и 286-287 УПЗ, а также неоконченное преступление в форме содействия и пособничества охватывают участие и покушение на совершение преступлений. Простая подготовка к совершению преступления за рамками деяний в форме содействия и пособничества не признается уголовно наказуемым деянием.

Преследование, вынесение судебного решения и санкции; сотрудничество с правоохранительными органами (ст. 30 и 37)

Применимые меры наказания за преступления, связанные с коррупцией, определяются на основе тяжести преступления. Все преступления, связанные с коррупцией, наказываются лишением свободы на различные сроки.

Помимо Президента страны, который не может быть привлечен к уголовной ответственности за любое действие или бездействие в течение срока его полномочий (статья 31 Конституции), никаким публичным должностным лицам, как они определены в Конвенции против коррупции, не предоставляются какие-либо иммунитеты от уголовного преследования.

Генеральный прокурор обладает усмотрением для решения вопроса о том, продолжать ли уголовное преследование или прекратить его с учетом положений Конституции (статья 88 (2)). Статья 4 УПЗ предусматривает полномочия Генерального прокурора отзываться обвинения до признания обвиняемого лица и прекращать впоследствии производство. Уголовное преследование может быть прекращено только с письменного согласия Генерального прокурора или любого другого уполномоченного на то лица. Отсутствуют руководящие положения в отношении уголовного преследования, однако Генеральная прокуратура издает и распространяет среди сотрудников органов прокуратуры руководящие положения, определяющие обвинения в случаях коррупции. В течение последних двух-трех лет имели место только четыре случая принятия решений не осуществлять уголовного преследования, которые не сопряжены с коррупционными деяниями, и в отношении таких решений не были поданы какие-либо жалобы.

Статьи 62, 63 и 65 УПЗ регулируют условия освобождения под залог для обеспечения явки подсудимого на последующее уголовное разбирательство.

Статья 97 Закона о Службе исполнения наказаний 1998 года и статьи 106 и 110 Закона о пенитенциарных службах 2012 года регулируют досрочное освобождение и условно-досрочное освобождение.

Дисциплинарные меры наказания, включая возможность увольнения, отстранения от должности и перевод на другую должность обвиняемых лиц, могут применяться на основании дисциплинарных процедур, которые могут осуществляться параллельно с уголовным разбирательством (статья 26 Закона о государственной службе 1995 года (ЗГС)).

Осужденные лица лишаются права стать членами Национальной ассамблеи (статья 47 Конституции) и поступить на государственную службу (статья 26 (12) и 26 (18) ЗГС. Лишение права на работу в принадлежащем государству предприятии (ППП) на основании предыдущего осуждения предусматривается соответствующими учредительными документами каждого ППП.

Услуги по реабилитации и социальному обеспечению предоставляются всем заключенным, даже до их освобождения (статьи 321 и 322 (1) УПЗ; статья 275 Закона о Службе исполнения наказаний).

Принимаются ограниченные меры по защите сотрудничающих подсудимых (статьи 48, 52, 54 (4) ЗБК; 9 (1) ЗПОП; 45 ЗОФИ). Отсутствуют статутные положения, касающиеся смягчения наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в ходе расследования или уголовного преследования в связи с каким-либо преступлением, хотя факт сотрудничества может приниматься во внимание во время вынесения приговора. Иммунитет от уголовного преследования может быть предоставлен и предоставлялся лицам, сотрудничавшим по уголовно-правовым вопросам

(однако не в связи со случаями коррупции до настоящего времени). Власти Намибии указали, что сделка обвинения с обвиняемым может позволить обвинению более оперативно и эффективно разрешать дела.

Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33)

Статья 52 ЗБК предусматривает ограниченные меры защиты осведомителей и информации (свидетели и осведомители). Ограниченные меры защиты свидетелей и лиц, сообщающих информацию, также предусмотрены в статьях 54 (4) ЗБК; 45 и 50 ЗОФИ; 175 и 208 УПЗ; и 98 ЗПОП. Законопроект о защите свидетелей и осведомителей был одобрен кабинетом, и Намибия сообщила, что она будет использовать Конвенцию в качестве основы для заключения соглашений с другими государствами при имплементации этого законодательства после его принятия. Намибия не располагает программой защиты свидетелей и сталкивается с самостоятельным информированием о проблемах в этой области.

Хотя защита потерпевших не затрагивается, УПЗ допускает высказывание и учет мнений и озабоченностей потерпевших в ходе уголовного производства (статьи 305, 326).

Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация; банковская тайна (ст. 31 и 40)

Намибия предусматривает конфискацию на основании обвинительного приговора и стоимости доходов от преступлений и средств совершения преступлений, которые использовались, но не предназначались для использования, при совершении преступлений (статьи 18, 20, 32, 37 ЗПОП). Отдел по конфискации активов, созданный в структуре Генеральной прокуратуры, занимается конфискацией активов посредством гражданско-правового производства. Средства совершения преступления являются предметом ограниченных мер по конфискации в связи только с серьезными преступлениями, перечисленными в таблице 1 ЗПОП. Различные положения, главным образом в ЗПОП, ЗБК, УПЗ и ЗОФИ, касаются выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений и средств их совершения соответствующими органами; эти же законы также регулируют управление замороженным, арестованным или конфискованным имуществом компетентными органами. Положения об отмене банковской тайны содержатся в ЗПОП (статья 9 (5)), ЗОФИ (статьи 44 (1), 3 (g)), ЗБК (статьи 26, 27), УПЗ (статьи 20, 21), а также в Законе о банковских учреждениях. Это законодательство устанавливает презумпции в отношении доказательств в связи с вопросами конфискации (статьи 22, 36 ЗПОП, 26 ЗБК).

Положения, содержащиеся в УПЗ, ЗОФИ и Законе о банковских учреждениях 1998 года, допускают раскрытие информации, относящейся к банковской отчетности, в целях расследования. КБК обычно выдает ордера в отношении банковской отчетности согласно статье 26 ЗБК и получает соответствующую отчетность. ЦОФИ также предоставляет на регулярной основе такую информацию.

Срок давности; сведения о судимости (ст. 29 и 41)

Срок давности в отношении преступлений, связанных с коррупцией, составляет двадцать лет с даты совершения преступления (статья 18 УПЗ).

Отсутствуют законодательные основы для учета судебными органами предыдущих иностранных (в противопоставлении внутренним) обвинительных приговоров.

Юрисдикция (ст. 42)

Намибия установила свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на ее территории (статьи 64 ЗОФИ; 50 (1) ЗБК; 8 ЗПОП), но не в отношении всех преступлений, совершенных на борту морских или воздушных судов.

Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35)

Последствия коррупционных деяний рассматриваются в статьях 36 (16) ЗОФИ и 13 Положений о Совете по торгам 1996 года.

Компенсация ущерба может быть получена (статьи 32 (3), 39 ЗПОП, 326 (1) УПЗ). Кроме того, в качестве практического вопроса компенсация ущерба истребуется через механизмы гражданского процессуального законодательства.

Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (ст. 36, 38 и 39)

Статьи 2 и 3 ЗБК определяют КБК в качестве ведомства в рамках государственной службы и предусматривают определенную степень самостоятельности Комиссии при назначении директора и персонала. КБК имеет свой собственный бюджет (48 581 000 намибийских долларов в 2013/14 финансовом году), который выделяется Министерством финансов. Подготовка сотрудников осуществляется по представлению директора КБК в случае необходимости; подробная информация была предоставлена в ходе странового визита.

Другие соответствующие учреждения включают Отдел по организованной преступности и оперативной уголовной информации (специализированное подразделение по борьбе с отмыванием денежных средств) в структуре полиции, специализированный отдел в структуре Генеральной прокуратуры по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи, а также ЦОФИ в Банке Намибии.

Сотрудничество между национальными органами осуществляется главным образом с помощью межведомственных меморандумов или соглашений. Соответствующие положения содержатся в статьях 31, 48, 3 ЗБК; 56 ЗОФИ; 88 ЗПОП; 64 (4) Закона о банковских учреждениях 1998 года. Учреждения также сотрудничают посредством обмена персоналом, совместного использования ресурсов, навыков и потенциала, оперативного взаимодействия и обмена информацией. Не установлена общая обязанность сотрудничать для публичных должностных лиц и представителей общественности (статьи 21 (5) и 48 ЗБК).

ЦОФИ Намибии направляет ответы на просьбы о предоставлении информации правоохранительных органов и зарубежных подразделений по сбору оперативной финансовой информации и получает и анализирует сообщения о подозрительных сделках и деятельности (СПС/СПД) от подотчетных учреждений, сообщающих информацию учреждений и других субъектов. КБК организует семинары и практикумы для представителей частного сектора по вопросам о том, каким образом следует сообщать о случаях коррупции. Банки и финансовые учреждения сотрудничают на регулярной основе с ЦОФИ и КБК. Соответствующие положения законодательства включают статьи 9 (1) ЗПОП; 33, 45, 50 ЗОФИ; 17 (1) Положений об оперативной финансовой информации 2009 года.

Были предусмотрены меры по поощрению направления сообщений о случаях коррупции (в том числе анонимно) (статьи 48 (2) ЗБК; 204 УПЗ). КБК установила круглосуточную бесплатную телефонную "горячую линию", а также принимает сообщения по электронной почте, телефаксу, телефону, в письменном виде, лично и устно. Гражданское общество и неправительственные организации являются активными партнерами правительства и КБК, когда речь идет о сборе информации, повышении уровня осведомленности и образовательных программах. Осведомители полиции получают финансовое вознаграждение за предоставление информации и за сотрудничество по уголовно-правовым вопросам, причем случаи выплаты такого вознаграждения обнародуются в средствах массовой информации.

2.2. Успешные результаты и виды практики

В целом основные примеры успешного опыта и успешных видов практики в осуществлении главы III Конвенции являются следующими:

- Намибия получила высокую оценку за активные усилия и приверженность, в том числе на самом высоком уровне правительства, подготовке и содействию процессу обзора, в частности расширению познаний соответствующим должностным лицом Конвенции, и за ее явную восприимчивость к осуществлению результатов обзора;
- механизмы эффективной координации между национальными органами (например, посредством деятельности ЦОФИ), включая поддержку на высоком уровне осуществления Конвенции и повестки дня в области борьбы с коррупцией.

2.3. Трудности в осуществлении

Для дальнейшего усиления принимаемых антикоррупционных мер рекомендуется, чтобы Намибия:

- внесла в свое законодательство поправку для принятия определения понятия "публичное должностное лицо" в соответствии с Конвенцией против коррупции (ст. 2);
- внесла в свое законодательство поправки для охвата деяний косвенного подкупа и третьих сторон-бенефициаров в связи со всеми преступлениями в форме подкупа согласно ЗБК (ст. 15);

- обеспечила охват третьих сторон-бенефициаров в своем составе преступления в форме (активного) транснационального подкупа (ст. 16 (1)). Проводившие обзор стороны приветствовали признаки того, что Намибия рассматривает возможность прямого признания уголовно наказуемым деянием пассивного транснационального подкупа;
- приняла меры для признания уголовно наказуемыми деяниями хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичными должностными лицами (ст. 17);
- рассмотрела в контексте проводимых ею реформ возможность принятия мер для более полного признания уголовно наказуемым деянием злоупотребления влиянием в корыстных целях (ст. 18);
- рассмотрела возможность признания уголовно наказуемым деянием незаконного обогащения с учетом конституционных принципов и существующих требований в отношении раскрытия информации (ст. 20);
- проводившие обзор стороны приветствовали указания Намибии на то, что она стремится принимать меры по признанию уголовно наказуемым деянием хищения имущества в частном секторе (ст. 22);
- внесла в свое законодательство поправки для приведения его в более полное соответствие статье 25 (а);
- рассмотрела вопрос о том, являются ли санкции, применимые к юридическим лицам, в достаточной мере эффективными и оказывающими сдерживающее воздействие или же их следует усилить в контексте проводимых правовых реформ (ст. 26);
- рассмотрела вопрос об установлении возможности прерывания или приостановления течения срока давности при возбуждении уголовного разбирательства (ст. 29);
- разъяснила положения, касающиеся прямой конфискации доходов от преступлений и особенно средств их совершения, в ЗПОП и обеспечила, чтобы такие средства (в том числе средства, предназначенные для использования при совершении преступлений) подлежали замораживанию, аресту и конфискации в полной мере (ст. 31);
- предприняла шаги для скорейшего принятия законопроекта о защите свидетелей и осведомителей в целях охвата свидетелей, экспертов, потерпевших, а также сотрудничающих подсудимых и включила в законодательство меры защиты и меры в отношении доказательств в соответствии с Конвенцией против коррупции (ст. 32, 33 и 37);
- предприняла шаги по укреплению самостоятельности КБК и продолжала выделять средства на подготовку и прием на работу квалифицированных следователей и других сотрудников соответствующих правоохранительных органов, включая Комиссию по борьбе с коррупцией, органы прокуратуры и полиции (ст. 36);
- продолжала рассматривать возможность обеспечения в судебных органах специализации по вопросам, связанным с коррупцией, для ликвидации накопившихся нерассмотренных дел и задержек в отправлении

правосудия. Кроме того, рекомендуется обеспечивать дальнейшую подготовку и наращивание потенциала в связи со случаями коррупции следователей, сотрудников органов прокуратуры и сотрудников судебной системы (ст. 36);

- хотя это и не требуется согласно Конвенции, рассмотрела возможность принятия соответствующих основ, касающихся сделок обвинения с обвиняемыми в контексте проводимых правовых реформ (ст. 37);
- рассмотрела возможность установления, в контексте проводимых правовых реформ и с учетом статей 21 (5) и 48 ЗБК, общей обязанности сотрудничать для публичных должностных лиц и представителей общественности (ст. 38);
- рассмотрела возможность принятия законодательных основ для судебных органов, с тем чтобы они могли учитывать предыдущие обвинительные приговоры, вынесенные за рубежом (ст. 41);
- установила юрисдикцию в отношении всех преступлений, совершенных на борту морских или воздушных судов (ст. 42 (1)(b)), и в случаях отказа в выдаче граждан (ст. 42 (3)). Рассмотрела также возможность установления юрисдикции в случаях пассивной правосубъектности (ст. 42 (2)(a)) и преступлений против государства (ст. 42 (2)(d)).

2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- обобщение успешных видов практики/извлеченных уроков (ст. 16, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39);
- типовое законодательство, соглашения или договоренности (ст. 20, 22, 32, 33, 37);
- разработка законопроектов/юридические консультации (ст. 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39);
- разработка плана действий в целях осуществления (ст. 31, 32, 33, 36, 37);
- программы наращивания потенциала (ст. 31, 32, 33, 37, 39);
- помощь на местах, оказываемая экспертом по вопросам борьбы с коррупцией (ст. 16, 20, 21, 30, 32, 33, 36, 39).

3. Глава IV. Международное сотрудничество

3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом обзора

Выдача, передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 44, 45 и 47)

Основным законом, регулирующим выдачу, является Закон о выдаче 1996 года (ЗВ). Выдача осуществляется на основе соглашения или в силу обозначения/прокламации стран. Выдача в обозначенные страны или на основе взаимности не требует международно-договорной основы. Намибия не применяет настоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в

отношении преступлений, признанных таковыми согласно Конвенции, хотя она могла бы поступать таким образом в принципе. Были подписаны три международных договора о выдаче (Ангола, Зимбабве, Китай). Соглашениям о выдаче также оказывается содействие через САДК и в рамках Африканского союза, совместных постоянных комиссий (используемых, среди прочего, для обсуждения вопроса о заключении двусторонних договоров о выдаче и взаимной правовой помощи), а также Лондонской системы выдачи в рамках Содружества.

Обоюдное признание преступления уголовно наказуемым деянием является требованием для выдачи, которая может осуществляться в связи с преступлениями, наказуемыми лишением свободы на срок минимум один год в соответствии с законодательством и запрашивающих, и запрашиваемых стран (статья 3 (1) ЗВ). Это положение охватывает преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. Намибия придерживается подхода, основывающегося на поведении, при рассмотрении вопроса о том, выполнено ли требование о взаимном признании, а не с учетом строгой терминологии в отношении составов преступлений (статья 3 (2)(b) ЗВ). Выдача ограничивается в той степени, в какой не все преступления, признанные таковыми согласно Конвенции, признаны уголовно наказуемыми деяниями.

Условия и основания для отказа содержатся в международных договорах о выдаче и статьях 3 (1) и 5 ЗВ. Одно из таких оснований для отказа в выдаче заключается в том, что обвинительный приговор был вынесен в отсутствие обвиняемого, что сопряжено с проблемами в практике.

Договоренности о выдаче в ускоренном или упрощенном порядке достигнуты в рамках Лондонской системы. Вместе с тем в практике бремя доказывания (при отсутствии разумных сомнений) в целях выдачи препятствует поступающим и направляемым просьбам (Hans-Jurgen Gunther Koch v. The State, SA 13/2005, 29.11.2006). Рассматриваются поправки к ЗВ, которые смягчат требования в отношении доказательств при гарантировании прав на надлежащий процесс, а также установлении сроков или процедур для ускорения рассмотрения вопросов о выдаче.

Намибия может выдавать и выдает своих граждан. Вместе с тем в выдаче граждан может также быть отказано по усмотрению Министра юстиции. Обязательство *aut dedere aut judicare* является частично установленным (статья 6 ЗВ). Хотя в большинстве случаев выдача граждан Намибии, как сообщается, санкционируется, до настоящего времени не осуществлялось уголовное преследование вместо выдачи. Хотя в выдаче, испрашиваемой в целях обеспечения исполнения приговора, не будет отказано на основании гражданства, это не указано конкретно в законодательстве.

Гарантии справедливого обращения, закрепленные в Конституции и внутреннем законодательстве (главным образом, в статьях 6-8, 11, 12 (1)(a) Конституции; статьях 11 (6)-(7), 13, 17 (1), 20 ЗВ), применялись в случаях выдачи (Mwilima & Others v. Government of the Republic of Namibia & Others 2001 NR 307 (HC)).

Намибия проводит консультации с запрашивающими государствами в качестве практического вопроса до отказа в выдаче.

До настоящего времени сообщений о входящих просьбах в связи с делами о коррупции не было. В 2014 году Намибия получила шесть просьб, не связанных с преступлениями, признанными таковыми согласно Конвенции, и не направляла исходящих просьб.

Намибия требует наличия договорной основы для передачи осужденных лиц (статья 2 Закона о передаче осужденных преступников 2005 года). Соглашения такого рода не были заключены, однако рассматривается возможность заключения специальных соглашений.

Намибия рассматривала, но не приняла меры в отношении передачи уголовного производства.

Взаимная правовая помощь (ст. 46)

Закон о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам 2000 года (ЗМСУПВ) устанавливает правовые основы для оказания взаимной правовой помощи (ВПП). Закон находится в процессе пересмотра для приведения его в более полное соответствие Конвенции. Намибия заключила три двусторонних договора о ВПП (Ангола, Зимбабве, Китай). Намибия также является стороной Протокола САДК о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также Программы по оказанию взаимной правовой помощи в рамках Содружества (Программа Хараре). Намибия не требует наличия международного договора для оказания ВПП и может предоставлять помощь в силу обозначения/прокламации на основе взаимности и на основе Конвенции.

Входящие просьбы об оказании ВПП по делам, связанным с коррупцией, не поступали. В более общем плане в связи с вопросами, не относящимися к коррупции, Намибия получила 10 входящих просьб об оказании ВПП в 2014 году и направила шесть исходящих просьб. Намибия не отказывала в удовлетворении каких-либо просьб об оказании ВПП в течение последних двух-трех лет.

Намибия не требует обоюдного признания преступления уголовно наказуемым деянием в контексте ВПП.

В качестве центрального органа Министерство юстиции Намибии поддерживает диалог с другими центральными органами по вопросам, касающимся ВПП, хотя официальное уведомление об этом Организации Объединенных Наций не направлялось. Вместе с тем в практике прямые коммуникации и сотрудничество между назначенными центральными органами являются возможными и приемлемыми. Просьбы часто поступают через Интерпол, и требуется, чтобы они были составлены в письменном виде на английском языке, однако какого-либо уведомления об этом Организации Объединенных Наций не направлялось.

Министр юстиции обладает широким усмотрением с точки зрения удовлетворения таких просьб или отказа в них, в том числе на основаниях, изложенных в статье 6 Протокола САДК о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Вместе с тем эти основания не изложены в ЗМСУПВ. Намибия удовлетворяет просьбы о соблюдении конфиденциальности в качестве практического вопроса.

Намибия может осуществлять обмен информацией спонтанно и поступала таким образом в прошлом. Отсутствует внутреннее законодательство, касающееся конфиденциальности информации, которая была получена спонтанно; в практике Намибия рассматривает все входящие просьбы как конфиденциальные.

Не имели места случаи, когда заключенные или задержанные лица передавались для целей ВПП. В принципе такие передачи могут производиться таким же образом, что и в отношении любого другого свидетеля, хотя соответствующие меры защиты не указаны конкретно.

Законодательство Намибии не разрешает проводить видеоконференции. В принципе органы власти Намибии могут достичь соглашения о проведении иностранным судебным органом внутреннего слушания, хотя в этом отношении отсутствует какой-либо опыт.

Обычный срок для ответа на просьбы об оказании ВПП, как ожидается, не должен превышать трех месяцев. Как сообщается, существуют внутренние проблемы с точки зрения координации и ограниченного потенциала для ответа на такие просьбы.

В качестве практического вопроса Намибия проводит консультации с запрашивающими государствами до отказа в помощи или ее переноса.

Сотрудничество между правоохранительными органами; совместные расследования; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50)

Правоохранительные органы Намибии осуществляют сотрудничество через целый ряд сетей и по неофициальным каналам. Намибия участвует в работе региональных и международных форумов, например Интерпола и Южноафриканской региональной организации по сотрудничеству начальников полиции (SARPCCO), а также в региональных форумах, рассматривающих вопросы БОД/БФТ, например в работе Группы по борьбе с отмыванием денег на востоке и юге Африки (ESAAMLG) и Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Нампол участвует в сети координаторов СТАР Интерпол. Намибия также участвует в сотрудничестве через Межучрежденческую сеть для возвращения активов в странах юга Африки (АРИНСА) и устанавливает неофициальные контакты через Южноафриканский форум против коррупции (ЮАФК).

Нампол является также частью руководящего комитета по созданию Африканской организации полицейского сотрудничества (АФРИПОЛ) – органа, поддержку которому оказывает Интерпол и который связан с Африканским союзом и преследует цель координации полицейского сотрудничества на африканском уровне.

Нампол заключил ряд двусторонних соглашений с другими полицейскими силами и службами в пределах региона САДК и за его пределами в целях сотрудничества в борьбе против преступности посредством обмена информацией о новых появляющихся угрозах и тенденциях в области преступности. Если говорить конкретно, то Нампол заключил двусторонние соглашения и создал постоянные совместные комиссии по обороне и безопасности с Замбией, Анголой и Ботсваной. Кроме того, Намибия и Южная

Африка учредили Комитет по общественной безопасности для сотрудничества в областях обороны и безопасности, включая обмен информацией о деятельности и передвижении элементов, причастных к преступлениям.

Намибия направила сотрудников по связям в Южную Африку, Анголу и Ботсвану согласно резолюциям SARPCCO. В Намибию были направлены сотрудники полиции Зимбабве и международные эксперты, включая консультанта по вопросам конфискации активов, прикомандированного к Генеральной прокуратуре. КБК участвует в организации учебных мероприятий на региональном уровне и обменах сотрудниками с соответствующими иностранными органами.

Намибия не использовала Конвенцию в качестве основы для непосредственного сотрудничества между правоохрнительными органами, однако в принципе могла бы делать это.

Были созданы органы по совместным расследованиям в отношении уголовных дел с Анголой, Ботсваной, Замбией и Южной Африкой по взаимному соглашению или через Интерпол. По вопросам коррупции органы по совместным расследованиям могут быть созданы по соглашению в каждом отдельном случае. Совместные расследования проводились через SARPCCO, а также в случаях, связанных с коррупцией.

Правоохрнительные органы Намибии могут использовать целый ряд специальных методов расследования, включая агентурные операции, наблюдение и контролируруемую поставку, согласно соответствующему внутреннему законодательству (УПЗ, Закон о полиции, ЗБК, ЗПОП, ЗОФИ, Закон о налогообложении доходов, ЗМСУПВ, ЗВ и Закон о предупреждении терроризма и распространения деятельности и борьбе с ними). Как представляется, существуют определенные оперативные риски, связанные с применением таких методов.

3.2. Успешные результаты и виды практики

- Намибия гибко применяет требование об обоюдном признании преступления уголовно наказуемым деянием в том, что касается выдачи;
- органы власти Намибии участвуют в широкой совокупности видов сотрудничества между правоохрнительными органами, в частности на региональном уровне и через Интерпол, с помощью различных рамочных программ, соглашений и договоренностей; в частности, позитивную оценку получило неофициальное сотрудничество между Намполом, КБК, ЦОФИ и другими правоохрнительными органами на международном уровне.

3.3. Трудности в осуществлении

Дальнейшему усилению принимаемых мер по борьбе с коррупцией могли бы способствовать следующие шаги:

- рассмотреть возможность включения в Закон о выдаче конкретного положения о том, что выдача может осуществляться на основе многостороннего соглашения, такого как настоящая Конвенция, или, в

отсутствие соглашения, на основе взаимности или путем прокламации (ст. 44);

- направить Организации Объединенных Наций уведомление о том, что Намибия признает Конвенцию против коррупции в качестве правовой основы для выдачи (ст. 44 (5));
- рассмотреть возможность осуществления контроля за применением статьи 5 (2)(а) ЗВ, которая устанавливает основания для отказа в случаях, связанных с обвинительными приговорами, вынесенными заочно (ст. 44 (8));
- продолжать предпринимать шаги к принятию поправок к ЗВ, которые смягчили бы требования в отношении доказательств при гарантировании прав на надлежащий процесс, а также установлению сроков или процедур для ускорения решения вопросов о выдаче (ст. 44 (9));
- в полной мере установить обязательство *aut dedere aut judicare* (ст. 44 (11));
- рассмотреть возможность принятия мер, предусматривающих, что Намибия рассмотрит вопрос об обеспечении исполнения вынесенных за рубежом приговоров в случаях отказа в выдаче граждан (ст. 44 (13));
- и далее обеспечивать реализацию гарантий справедливого обращения, закрепленных в ее Конституции и внутреннем законодательстве, в случаях выдачи (ст. 44 (14));
- рассмотреть возможность принятия руководящих положений или процедур, касающихся выдачи, для, среди прочего, более официального соблюдения обязанности проводить консультации до отказа в выдаче (ст. 44 (17));
- рассмотреть возможность принятия руководящих положений, касающихся международного сотрудничества, включая сроки, которых необходимо придерживаться, и процессуальные меры, которые необходимо принять, и их опубликования на ее веб-сайте, с тем чтобы запрашивающие государства могли ими руководствоваться в том, что касается требований Намибии в отношении международного сотрудничества (ст. 46, в частности пункты 15-17, 19, 24 и 26);
- рассмотреть возможность разъяснения ее практики относительно конфиденциальности информации, которой обмениваются спонтанно в контексте проводящегося пересмотра ЗМСУПВ (ст. 46 (5));
- рассмотреть возможность разъяснения вопроса о передаче заключенных в целях ВПП (ст. 46 (10-11));
- направить Организации Объединенных Наций требуемое уведомление о ее центральном органе и приемлемом языке в целях ВПП (ст. 46 (13-14));
- рассмотреть возможность уточнения вопросов конфиденциальности в ее законодательстве или процессуальном законодательстве в контексте проводящегося обзора ее законодательства (ст. 46 (20));

- рассмотреть возможность уточнения оснований для отказа в ВПП (ст. 46 (21-23));
- разъяснить практику в отношении издержек, принятую в ее законодательстве или процессуальном законодательстве (ст. 46 (28));
- участвовать в дальнейшем наращивании потенциала в области международного сотрудничества путем выделения средств на проведение учебных мероприятий, ознакомления пользователей, учета успешных видов международной практики, дальнейшего укрепления ее системы управления данными, а также разработки и опубликования на ее веб-сайте руководящих положений относительно международного сотрудничества (ст. 46 (24));
- рассмотреть возможность укрепления ее правового режима в отношении специальных методов расследования, в том числе обеспечения того, чтобы полученные доказательства принимались в суде (ст. 50).

3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления Конвенции

- обобщение успешных видов практики/извлеченных уроков (ст. 44, 46, 47, 48, 50);
- типовые договоры/юридические консультации (ст. 44);
- помощь на местах, оказываемая соответствующим экспертом (ст. 44, 46, 50);
- программы наращивания потенциала (ст. 44, 46, 47, 50).